

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2017-061

海思科医药集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年5月11日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月28日以传真方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2017年5月13日